

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支					
収入	介護保険事業収入	712,185,000	719,182,050	△6,997,050	
	児童福祉事業収入	96,445,000	98,039,487	△1,594,487	
	障害福祉サービス等事業収入	1,346,859,000	1,348,336,684	△1,477,684	
	生活保護事業収入	352,228,000	361,503,836	△9,275,836	
	医療事業収入	170,423,000	174,943,687	△4,520,687	
	借入金利息補助金収入	3,188,000	3,188,000	0	
	経常経費寄付金収入	530,000	1,004,200	△474,200	
	受取利息配当金収入	14,876,000	14,583,170	292,830	
	その他の収入	19,246,000	21,268,819	△2,022,819	
	事業活動収入計(1)	2,715,980,000	2,742,049,933	△26,069,933	
支出	人件費支出	1,751,655,000	1,734,952,548	16,702,452	
	事業費支出	479,629,000	439,020,440	40,608,560	
	事務費支出	172,998,000	150,005,611	22,992,389	
	利用者負担軽減額	827,000	635,487	191,513	
	支払利息支出	3,188,000	3,186,040	1,960	
	その他の支出	8,825,000	7,723,391	1,101,609	
	事業活動支出計(2)	2,417,122,000	2,335,523,517	81,598,483	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		298,858,000	406,526,416	△107,668,416	
施設整備等による収支					
収入	施設整備等補助金収入	32,820,000	32,820,000	0	
	固定資産売却収入	180,000	30,000	150,000	
	施設整備等収入計(4)	33,000,000	32,850,000	150,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	32,820,000	32,820,000	0	
	固定資産取得支出	44,904,000	40,069,947	4,834,053	
	施設整備等支出計(5)	77,724,000	72,889,947	4,834,053	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△44,724,000	△40,039,947	△4,684,053	
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	35,075,000	33,571,044	1,503,956	
	その他の活動による収入	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	135,075,000	133,571,044	1,503,956	
支出	積立資産支出	535,725,000	535,641,700	83,300	
	その他の活動による支出	6,936,000	6,935,639	361	
	その他の活動支出計(8)	542,661,000	542,577,339	83,661	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△407,586,000	△409,006,295	1,420,295	
予備費支出(10)		5,550,000	0	5,550,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△159,002,000	△42,519,826	△116,482,174	
前期末支払資金残高(12)		626,752,000	626,747,229	4,771	
当期末支払資金残高(11)+(12)		467,750,000	584,227,403	△116,477,403	

法人全体（事業区分別）

資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	719,182,050	0	719,182,050	0	719,182,050
児童福祉事業収入	98,039,487	0	98,039,487	0	98,039,487
障害福祉サービス等事業収入	1,348,336,684	0	1,348,336,684	0	1,348,336,684
生活保護事業収入	361,503,836	0	361,503,836	0	361,503,836
医療事業収入	0	174,943,687	174,943,687	0	174,943,687
借入金利息補助金収入	3,188,000	0	3,188,000	0	3,188,000
経常経費寄付金収入	1,004,200	0	1,004,200	0	1,004,200
受取利息配当金収入	14,338,706	244,464	14,583,170	0	14,583,170
その他の収入	21,053,642	215,177	21,268,819	0	21,268,819
事業活動収入計(1)	2,566,646,605	175,403,328	2,742,049,933	0	2,742,049,933
支出					
人件費支出	1,637,330,076	97,622,472	1,734,952,548	0	1,734,952,548
事業費支出	391,558,425	47,462,015	439,020,440	0	439,020,440
事務費支出	137,940,969	12,064,642	150,005,611	0	150,005,611
利用者負担軽減額	635,487	0	635,487	0	635,487
支払利息支出	3,186,040	0	3,186,040	0	3,186,040
その他の支出	7,723,391	0	7,723,391	0	7,723,391
事業活動支出計(2)	2,178,374,388	157,149,129	2,335,523,517	0	2,335,523,517
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	388,272,217	18,254,199	406,526,416	0	406,526,416
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	32,820,000	0	32,820,000	0	32,820,000
固定資産売却収入	30,000	0	30,000	0	30,000
施設整備等収入計(4)	32,850,000	0	32,850,000	0	32,850,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	32,820,000	0	32,820,000	0	32,820,000
固定資産取得支出	39,276,687	793,260	40,069,947	0	40,069,947
施設整備等支出計(5)	72,096,687	793,260	72,889,947	0	72,889,947
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,246,687	△793,260	△40,039,947	0	△40,039,947
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	33,571,044	0	33,571,044	0	33,571,044
事業区分間繰入金収入	7,636,010	0	7,636,010	△7,636,010	0
その他の活動による収入	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
その他の活動収入計(7)	141,207,054	0	141,207,054	△7,636,010	133,571,044
支出					
積立資産支出	528,841,700	6,800,000	535,641,700	0	535,641,700
事業区分間繰入金支出	0	7,636,010	7,636,010	△7,636,010	0
その他の活動による支出	0	6,935,639	6,935,639	0	6,935,639
その他の活動支出計(8)	528,841,700	21,371,649	550,213,349	△7,636,010	542,577,339
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△387,634,646	△21,371,649	△409,006,295	0	△409,006,295
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,609,116	△3,910,710	△42,519,826	0	△42,519,826
前期末支払資金残高(12)	613,011,590	13,735,639	626,747,229	0	626,747,229
当期末支払資金残高(11)+(12)	574,402,474	9,824,929	584,227,403	0	584,227,403

資金収支内訳表

別表第1の3

社会福祉事業区分（拠点区分別）

（自）平成 27年 4月 1日 （至）平成 28年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部拠点区分	学園	厚生院	育成園	白寿荘	新生園	清光園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支											
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	719,182,050	0	0	719,182,050	0	719,182,050
	児童福祉事業収入	0	98,039,487	0	0	0	0	0	98,039,487	0	98,039,487
	障害福祉サービス等事業収入	0	94,234,174	0	594,847,724	0	322,859,229	336,395,557	1,348,336,684	0	1,348,336,684
	生活保護事業収入	0	0	361,503,836	0	0	0	0	361,503,836	0	361,503,836
	借入金利息補助金収入	0	144,000	0	0	239,000	0	2,805,000	3,188,000	0	3,188,000
	経常経費寄付金収入	0	20,000	322,000	210,000	130,000	305,000	17,200	1,004,200	0	1,004,200
	受取利息配当金収入	4,232,459	293,799	1,212,324	3,982,371	1,505,872	1,410,674	1,701,207	14,338,706	0	14,338,706
	その他の収入	9,491,273	947,225	5,405,380	2,525,515	138,103	696,606	1,849,540	21,053,642	0	21,053,642
	事業活動収入計(1)	13,723,732	193,678,685	368,443,540	601,565,610	721,195,025	325,271,509	342,768,504	2,566,646,605	0	2,566,646,605
支出	人件費支出	50,704,721	124,851,372	209,082,345	362,819,532	467,320,102	224,397,510	198,154,494	1,637,330,076	0	1,637,330,076
	事業費支出	0	34,928,187	82,709,162	83,646,004	112,308,850	36,463,233	41,502,989	391,558,425	0	391,558,425
	事務費支出	10,922,904	17,400,306	7,750,843	33,885,912	30,984,693	10,470,023	26,526,288	137,940,969	0	137,940,969
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	635,487	0	0	635,487	0	635,487
	支払利息支出	0	144,000	0	0	238,450	0	2,803,590	3,186,040	0	3,186,040
	その他の支出	5,972,127	382,555	340,810	307,919	305,160	325,251	89,569	7,723,391	0	7,723,391
	事業活動支出計(2)	67,599,752	177,706,420	299,883,160	480,659,367	611,792,742	271,656,017	269,076,930	2,178,374,388	0	2,178,374,388
	事業活動資金収支差額(3)	△53,876,020	15,972,265	68,560,380	120,906,243	109,402,283	53,615,492	73,691,574	388,272,217	0	388,272,217
施設整備等による収支											
収入	施設整備等補助金収入	0	4,150,000	0	0	2,510,000	0	26,160,000	32,820,000	0	32,820,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	施設整備等収入計(4)	0	4,150,000	0	0	2,540,000	0	26,160,000	32,850,000	0	32,850,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,150,000	0	0	2,510,000	0	26,160,000	32,820,000	0	32,820,000
	固定資産取得支出	7,441,040	0	145,395	568,620	19,686,700	11,175,732	259,200	39,276,687	0	39,276,687
	施設整備等支出計(5)	7,441,040	4,150,000	145,395	568,620	22,196,700	11,175,732	26,419,200	72,096,687	0	72,096,687
	施設整備等資金収支差額(6)	△7,441,040	0	△145,395	△568,620	△19,656,700	△11,175,732	△259,200	△39,246,687	0	△39,246,687
その他の活動による収支											
収入	積立資産取崩収入	14,131,044	0	0	19,440,000	0	0	0	33,571,044	0	33,571,044
	事業区分間繰入金収入	7,636,010	0	0	0	0	0	0	7,636,010	0	7,636,010
	拠点区分間繰入金収入	47,242,996	4,000,000	0	0	0	0	0	51,242,996	△51,242,996	0
	その他の活動による収入	100,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
	その他の活動収入計(7)	169,010,050	4,000,000	0	19,440,000	0	0	0	192,450,050	△51,242,996	141,207,054
支出	積立資産支出	107,692,990	16,135,000	64,570,710	132,969,000	111,459,000	29,943,000	66,072,000	528,841,700	0	528,841,700
	拠点区分間繰入金支出	0	8,179,136	0	13,174,582	9,685,037	10,049,750	10,154,491	51,242,996	△51,242,996	0
	その他の活動支出計(8)	107,692,990	24,314,136	64,570,710	146,143,582	121,144,037	39,992,750	76,226,491	580,084,696	△51,242,996	528,841,700
	その他の活動資金収支差額(9)	61,317,060	△20,314,136	△64,570,710	△126,703,582	△121,144,037	△39,992,750	△76,226,491	△387,634,646	0	△387,634,646
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)	0	△4,341,871	3,844,275	△6,365,959	△31,398,454	2,447,010	△2,794,117	△38,609,116	0	△38,609,116
	前期末支払資金残高(12)	100,000,000	45,045,126	18,851,160	132,774,225	184,192,436	61,138,422	71,010,221	613,011,590	0	613,011,590
	当期末支払資金残高(11)+(12)	100,000,000	40,703,255	22,695,435	126,408,266	152,793,982	63,585,432	68,216,104	574,402,474	0	574,402,474